

珠海欧比特控制工程股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加强技术创新与集成，培育新的业绩增长点，公司拟与上海格思信息技术有限公司、上海璨麟资产管理中心(有限合伙)共同出资人民币 1000 万元，设立上海欧科微航天科技有限公司（以下简称“上海欧科微”）。具体情况如下：

一、对外投资概述

本次投资事项系公司自有资金对外投资。根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项不需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易。

二、合作方基本情况

本次对外投资的合作方为珠海欧比特控制工程股份有限公司与上海格思信息技术有限公司、上海璨麟资产管理中心(有限合伙)。合作方的基本情况如下：

(一) 上海格思信息技术有限公司

公司名称：上海格思信息技术有限公司

注册地址：上海市闵行区东川路555号乙楼1056室

注册资本：人民币300万元

法定代表人：梁旭文

公司类型：一人有限责任公司(法人独资)

经营范围：计算机、通信、电子、光电技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，电子产品、光电子器件、通信设备、机械设备、计算机及配件，软件的开发及销售，计算机系统集成，通信设备，钟表与计时仪器仪表的制造（限分支机构经营）及销售，一类医疗器械的销售，商务咨询（除经纪），

从事货物及技术进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

欧比特与上海格思不存在任何关联关系，最近三个会计年度没有与公司发生类似业务。

(二) 上海璨麟资产管理中心(有限合伙)

公司名称：上海璨麟资产管理中心（有限合伙）

主要经营场所：上海市嘉定区南翔镇德力西路88号1幢A区047室

执行事务合伙人：王洋

类型：有限合伙企业

经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询（除金融、证券），商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

欧比特与上海璨麟不存在任何关联关系，最近三个会计年度没有与公司发生类似业务。

三、对外投资标的的基本情况

(一) 拟公司名称：上海欧科微航天科技有限公司（以工商行政管理部门核定为准）

(二) 公司类型：有限公司

(三) 注册地点：上海

(四) 法定代表人：梁旭文

(五) 拟定经营范围：从事航天技术及卫星技术领域内的技术开发, 技术咨询, 技术转让, 技术服务, 航空航天材料, 电子产品, 仪器仪表, 网络智能化设备的销售。（以工商行政管理部门核定为准）

(六) 公司注册资本及股本结构： 公司注册资本为人民币1000万元，股权结构如下：

序号	出资人	出资方式	出资金额 (万元)	占注册资本的 比例合计
1	珠海欧比特控制工程股份有限公司	货币	510	51%
2	上海格思信息技术有限公司	货币	251	25.1%
3	上海璨麟资产管理中心(有限合伙)	货币	239	23.9%
合计			1000	100%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司和上海格思信息技术有限公司、上海璨麟资产管理中心(有限合伙)共同投资设立上海欧科微航天科技有限公司,旨在利用自身拥有的先进技术和市场资源,在通信系统设计、高性能芯片在轨验证技术、通信有效载荷信号处理技术等,达到优势互补。该项投资成功,可以培育公司新的利润增长点,有利于提高公司的盈利能力,促进企业的可持续发展。

该项投资在实施过程中也可能面临经营、管理等风险。若政策、市场环境、管理等方面出现重大变化,都将影响预期收益的充分实现。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2014年4月8日